Sammanträdesdatum
2018-12-14
Kl. 13:00 – 16:00

Närvarande:

Ordförande	Agneta Dreber
Ledamöter	Anders Ekholm Bo Svedberg Ann-Christine Jenvén, närvarade fr.o.m. § 7
Adjungerad	Henrik Gaunitz
Anmält förhinder	Inger Ros
Personalföreträdare	Barbro Lindquist Jörgen Ekström Jessica Jämsén Carina Wester
Övriga	Mikael Ohrling Karin Persson

Justeras Agneta Dreber Anders Ekholm

Vid protokollet Annika Jerhamre

Justeringsdatum 2018-12-14

Protokollet anslaget 2018-12-17

§ 1
Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna till styrelsens sammanträde. Styrelsen beslutade adjungera Henrik Gaunitz till mötet. Ordförande ställde frågan om någon/några i styrelsen ansåg sig vara jävig i något av de beslut som var anmälda till dagens styrelsemöte. Ingen ansåg sig vara det.

§ 2
Fastställande av dagordning
Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 3
Val av justerare
Anders Ekholm utsågs att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet.

§ 4
Sjukvårdsdirektörens rapport

Sjukvårdsdirektör Mikael Ohrling informerade om:

- Media
- BUP – sammanslagning till en resultatenhet
- Förändringar ASiH
- Status logistikupphandling
- Status FHS
- Budget 2019
- Revisionsrapport

§ 5
Månadsrapport oktober 2018
SLSO 18-456

Månadsrapporten för oktober 2018 fastställdes och lades till handlingarna.

§ 6
Sammanslagning av rehab mottagningar och Neuroteam vid Rehab City. Uppsägning av vårdavtal. Ändring av område för hemrehabilitering och för tilläggsuppdrag Neuroteam.
SLSO 18-2050

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att vårdavtal med ADA nr 9890 för Rehab City Kungsholmen samt tilläggsuppdrag för Neuroteam på Rehab City Norrmalm avslutas fr o m 2019-01-01,

att tilläggsuppdrag för Neuroteam Lidingö utökas med stadsdel Östermalm samt områdesuppdrag för Hemrehab på Rehab City Norrmalm utökas med stadsdel Kungsholmen fr o m 2019-01-01,

att personal från Rehab City Kungsholmen samlokaliseras med Rehab City Norrmalm och personal från Neuroteamet Rehab City Norrmalm samlokaliseras med Neuroteam Rehab City Lidingö enligt förslag fr o m 2019-01-01,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att genomföra ovanstående, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 7
Arbetsordning för Stockholms läns sjukvårdsområdes styrelse
SLSO 18-181

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att i samband med beslut i landstingsfullmäktige att fastställa nytt reglemente avskaffa arbetsordning för SLSO:s styrelse, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 8
Avauktorisation av Team Äldredoktorn
SLSO 18-2114

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna avauktorisation av Team Äldredoktorn,

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att effektuera beslutet, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 9
Fastställa befintlig tjänstemannaorganisation med anledning av den nya politiska organisationen
SLSO 18-2056, LS 2018-0680

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att fastställa befintlig tjänstemannaorganisation enligt bifogat förslag, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 10
Anmälan i enlighet med delegationsordning om avgörandet från Kammarrätten i Stockholm i ärende SLSO 18-164, mål nr8239-18
SLSO 18-164

Anmälan överlämnades till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde för kännedom.

§ 11
Anmälan i enlighet med delegationsordning
SLSO 18-101

Anmälan överlämnades till styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde för kännedom.

§ 12
Vårdavtal 2019 – större förändringar
SLSO 18-2115

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt sjukvårdsdirektören att slutföra förhandlingarna i enlighet med gällande delegationsordning.

§ 13
Informationssäkerhet incidenter

Information och redovisning av de incidenter som har inrapporterats under perioden 1 januari till 1 november 2018 gällande informationssäkerhet. Enligt rutin kommer denna redovisning att ske en gång per år till ledningen för SLSO samt till styrelsen. Vid eventuella incidenter kopplat till personuppgifter, utifrån dataskyddsförordningen, rapporteras dessa kontinuerligt under året till ledningen och styrelsen.

§ 14
Resultat av styrelseenkät

Genomgång av resultatet från styrelseenkäten. Denna enkät har genomförts i enlighet med Ägarpolicy och bolagsstyrningsprinciper, LS 2017-1467, där det framgår att styrelsen årligen ska utvärdera sitt eget arbete. Enkäten visade på ett positivt resultat.

§ 15
Resultat av medarbetarenkät

Sofia Boborg från CMA gick igenom av resultatet från höstens medarbetarenkät. Generellt har utfallet blivit bättre, svarsfrekvensen var högre än förra året och totalindex, ledarskapsindex samt medarbetarindex är samtliga en bra bit över 70

vilket anses vara bra. Totalindex blev utfallet 77 (76 föregående år), medarbetarskapsindex 78 (78) och ledarskapsindex 80 (79). Samtliga frågor som rör ambassadörs-skap har ökat. Nytt mått för 2018 är HSE-index (Hållbart Säkerhetsengagemang) och det sammanvägda resultatet på dessa 11 frågor blev 81. Detta mått handlar om patientsäkerhet.

§ 16
Upphandling av ramavtal för hyrläkare inom psykiatri
SLSO 18-1767

Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde beslutade

att godkänna upphandling av nytt ramavtal för hyrläkare inom psykiatri,

att godkänna att förvaltningen efter genomförd upphandling tecknar tilldelningsbeslut och avtal med de leverantörer som uppfyller i upphandlingen ställda krav, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 17
Övriga frågor

§ 18
Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga styrelsemedlemmar och personalrepresentanter för gott samarbete under åren som hon suttit som ordförande i styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde. Ordförande önskade alla en god jul och ett gott nytt år, tackade deltagarna för dagens möte och förklarade mötet avslutat.